

Zarządzenie Nr *86* /2023

Starosty Kieleckiego

z dnia ...*27 kwietnia*..... 2023r.

**zmieniające ustalony na 2023r. plan finansowy Starostwa Powiatowego
w Kielcach.**

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 249 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1634 z późn. zm.), § 10 ust. 1 pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach (Uchwała Nr 328/436/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Kielcach) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na podstawie podjętej uchwały Rady Powiatu w Kielcach Nr LVII/20/2023 przyjmuje się plan finansowy Starostwa Powiatowego w Kielcach w części, w której dokonano zmian na dzień 27 kwietnia 2023 roku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się: Dyrektorowi Wydziału Organizacji i Zarządzania Kryzysowego, Dyrektorowi Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, Dyrektorowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Dyrektorowi Wydziału Strategii i Rozwoju, Koordynatorowi Zespołu Radców Prawnych oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z UP. STAROSTY
Tomasz Pleban
WICESTAROSTA

Załącznik do Zarządzenia

Nr 86/2023

Starosty Kieleckiego

z dnia 29 kwietnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 kwietnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów

Koordynuje: PZD

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		460 000,00			460 000,00
Pozostałe dochody bieżące		460 000,00			460 000,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	460 000,00			460 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		29 032 379,37		10 634 737,00	39 667 116,37
Dotacje celowe		12 500,00			12 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa		12 500,00			12 500,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (współfinansowanie programów)	6259	12 500,00			12 500,00
Płatności w ramach budżetu środków europejskich		187 500,00			187 500,00
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	6257	187 500,00			187 500,00
Pozostałe dochody majątkowe		28 832 379,37		10 634 737,00	39 467 116,37
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	11 967 671,00		1 551 794,00	13 519 465,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (współfinansowanie programów)	6309	365 805,00			365 805,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6350	7 627 696,00		9 082 943,00	16 710 639,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6370	8 871 207,37			8 871 207,37
OGÓŁEM		29 492 379,37		10 634 737,00	40 127 116,37

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 kwietnia 2023

Zespół Radców Prawnych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY BIEŻĄCE		4 277,00		758,00	5 035,00
Pozostałe dochody bieżące		4 277,00		758,00	5 035,00
Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0630	4 277,00		758,00	5 035,00
OGÓLEM		4 277,00		758,00	5 035,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 kwietnia 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
DOCHODY MAJĄTKOWE		0,00		1 700,00	1 700,00
Pozostałe dochody majątkowe		0,00		1 700,00	1 700,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00		1 700,00	1 700,00
OGÓŁEM		0,00		1 700,00	1 700,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

DOCHODY

27 kwietnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			Po zmianie
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	
DOCHODY BIEŻĄCE		196 673,91		170 000,00	366 673,91
Płatności w zakresie budżetu środków europejskich		166 194,77		170 000,00	336 194,77
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (płatności)	2057	0,00		170 000,00	170 000,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł	2701	166 194,77			166 194,77
Pozostałe dochody bieżące		30 479,14			30 479,14
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (płatności)	2957	27 924,05			27 924,05
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	2 555,09			2 555,09
OGÓŁEM		196 673,91		170 000,00	366 673,91

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 kwietnia 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		31 193 900,00			31 193 900,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 627 900,00			25 627 900,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19 810 000,00			19 810 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1 522 500,00			1 522 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 669 300,00			3 669 300,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	522 900,00			522 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00			3 000,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	100 200,00			100 200,00
Dotacje		45 000,00			45 000,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2900	45 000,00			45 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 444 000,00			5 444 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	596 000,00			596 000,00
Zakup energii	4260	1 500 000,00			1 500 000,00
Zakup usług remontowych	4270	350 000,00			350 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	60 000,00			60 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	2 580 000,00			2 580 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	34 000,00			34 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	15 000,00			15 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100 000,00			100 000,00
Różne opłaty i składki	4430	79 000,00			79 000,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	30 000,00			30 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	100 000,00			100 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		77 000,00			77 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	77 000,00			77 000,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		1 200 000,00		5 000,00	1 205 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00		5 000,00	1 205 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000 000,00		5 000,00	1 005 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	200 000,00			200 000,00
OGÓŁEM		32 393 900,00		5 000,00	32 398 900,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 kwietnia 2023

Zespół Radców Prawnych
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		24 277,00		758,00	25 035,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 277,00		758,00	5 035,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	607,00		107,00	714,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	86,00		15,00	101,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 531,00		626,00	4 157,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4710	53,00		10,00	63,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20 000,00			20 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	20 000,00			20 000,00
OGÓŁEM		24 277,00		758,00	25 035,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 kwietnia 2023

Wydział Budżetu i Finansów
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		1 821 088,38	7 307,42		1 813 780,96
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1 821 088,38	7 307,42		1 813 780,96
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 821 088,38	7 307,42		1 813 780,96
OGÓLEM		1 821 088,38	7 307,42		1 813 780,96

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 kwietnia 2023

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		110 000,00	15 080,00	27 161,00	122 081,00
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		110 000,00	15 080,00	27 161,00	122 081,00
Zakup materiałów i wyposażenia (płatności)	4217	90 000,00		27 161,00	117 161,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (płatności)	4397	20 000,00	15 080,00		4 920,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		240 000,00	12 081,00		227 919,00
Wydatki majątkowe na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		240 000,00	12 081,00		227 919,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności)	6067	240 000,00	12 081,00		227 919,00
OGÓŁEM		350 000,00	27 161,00	27 161,00	350 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 kwietnia 2023

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00		20 000,00	20 000,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00		20 000,00	20 000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	0,00		20 000,00	20 000,00
OGÓLEM		0,00		20 000,00	20 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 kwietnia 2023

Wydział Strategii i Rozwoju
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		465 045,15		174 807,42	639 852,57
Wydatki bieżące na programy związane z udziałem środków art.5 ust.1 pkt 2 i 3		465 045,15		174 807,42	639 852,57
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	2001	72 827,24			72 827,24
Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2051	17 700,08			17 700,08
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (płatności)	2957	126 064,40			126 064,40
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (współfinansowanie programów)	2959	11 535,05			11 535,05
Wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności)	4017	82 553,74		8 350,00	90 903,74
Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów)	4019	5 728,46			5 728,46
Składki na ubezpieczenia społeczne	4111	0,01			0,01
Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności)	4117	14 190,95		1 436,81	15 627,76
Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów)	4119	984,74			984,74
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (płatności)	4127	2 115,54		8,41	2 123,95
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (współfinansowanie programów)	4129	145,39			145,39
Zakup środków dydaktycznych i książek (płatności)	4247	0,00		157 000,01	157 000,01
Zakup środków dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów)	4249	0,00		4 807,42	4 807,42
Zakup usług zdrowotnych (płatności)	4287	65 841,91			65 841,91
Zakup usług zdrowotnych (współfinansowanie programów)	4289	3 623,08			3 623,08
Zakup usług pozostałych	4301	33,00			33,00
Zakup usług pozostałych (płatności)	4307	20 551,76		2 999,99	23 551,75
Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów)	4309	1 130,88			1 130,88
Podróże służbowe zagraniczne	4421	11,42			11,42
Różne opłaty i składki (płatności)	4437	15 880,04			15 880,04
Różne opłaty i składki (współfinansowanie programów)	4439	22 859,49			22 859,49
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (płatności)	4717	1 195,49		204,78	1 400,27
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (współfinansowanie programów)	4719	72,48			72,48
WYDATKI MAJĄTKOWE		640 065,33			640 065,33
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		640 065,33			640 065,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 068,80			30 068,80
Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6100	609 996,53			609 996,53
OGÓLEM		1 105 110,48		174 807,42	1 279 917,90

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 kwietnia 2023

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		20 000,00	12 000,00		8 000,00
Dotacje		20 000,00	12 000,00		8 000,00
Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	2780	20 000,00	12 000,00		8 000,00
OGÓLEM		20 000,00	12 000,00		8 000,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 kwietnia 2023

Realizuje: Wydział Budżetu i Finansów
Koordynuje: PCPR
Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		3 700,00		2 500,00	6 200,00
Dotacje		3 700,00		2 500,00	6 200,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	3 700,00		2 500,00	6 200,00
OGÓLEM		3 700,00		2 500,00	6 200,00

**PLAN FINANSOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH
W 2023 ROKU**

WYDATKI

27 kwietnia 2023

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki [29] [29]
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność - Starostwo

kwota w zł.

Wyszczególnienie	§	Plan			
		Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Po zmianie
WYDATKI BIEŻĄCE		185 150,00		12 000,00	197 150,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18 150,00			18 150,00
Honoraria	4090	1 000,00			1 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	500,00			500,00
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4120	150,00			150,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	16 500,00			16 500,00
Dotacje		45 000,00			45 000,00
Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	35 000,00			35 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	10 000,00			10 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		116 000,00		12 000,00	128 000,00
Nagrody konkursowe	4190	15 000,00			15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00			4 000,00
Zakup środków żywności	4220	1 000,00			1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	95 000,00		12 000,00	107 000,00
Różne opłaty i składki	4430	1 000,00			1 000,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00			6 000,00
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3040	6 000,00			6 000,00
OGÓŁEM		185 150,00		12 000,00	197 150,00

Z up. STAROSTY
Tomasz Pleban
 WICESTAROSTA